

**COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO**

**ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2014**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 2

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10	0	SPESE PER IL CONSIGLIO E GIUNTA				1010103		17.732,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
135	04-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE CONSIGLIO COM. E GIUNTA ANNO 2014			48	PD	03-02-14	10,80
477	05-08-14		IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' AMMINISTRATORI LOCALI PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2014			433	PD	04-08-14	9.761,03
715	18-12-14		SOCIETA' AGRIDINAMICA SL DI NOVE - RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI VICE SINDACO POLI FEDERICA MESE DI NOVEMBRE 2014.			714	PD	16-12-14	162,76
756	31-12-14		SOCIETA' AGRIDINAMICA SL DI NOVE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI VICE SINDACO POLI FEDERICA MESE DI DICEMBRE 2014.			768	PD	30-12-14	150,24
763	31-12-14		BANCA INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICE; IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI SINDACO ERNESTO FERRETTO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014.			767	PD	30-12-14	5.567,80
772	31-12-14		SINDACO ERNESTO FERRETTO : I IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 INDENNITA' FINE MANDATO.			785	PD	31-12-14	800,00
773	31-12-14		DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI : IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI PRESENZA ANNO 2014			773	PD	31-12-14	2.568,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>19.021,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>19.021,30</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
40	0	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI				1010201		7.700,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
23	16-01-14		RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2014			999	AL	16-01-20	2.511,98

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 3

798	31-12-14		SEGREATRIO COMUNALE DOTT. MARIO DE VITA: MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	791	PD	31-12-14	6.778,48
799	31-12-14		SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARIO DE VITA: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014.IMPEGNO DI SPESA	792	PD	31-12-14	9.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>19.090,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.090,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
41	0	CONTRIBUTI C. ENTE SU RETRIBUZIONI			1010201			3.316,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
32	16-01-14		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2014	999	AL	16-01-14	6.437,44	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>6.437,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.437,44</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42	0	ONERI PER ASSICURAZIONI			1010203			5.080,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
740	30-12-14		AON SPA: PAGAMENTO ACC. PREMIO SEMESTRALE POLIZZA RCT/O ITAS PERIODO 30.12.2014 - 30.06.2015	727	PD	22-12-14	8.716,29	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>8.716,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.716,29</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
45	0	SPESE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'			1010203			2.530,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
521	25-08-14		"PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO 2013-2014": AVVIO PROGETTO FORMATIVO PRESSO L'AREA 3 DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	466	PD	19-08-14	517,28	
532	28-08-14		INDIRIZZI PER ESPLETAMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' E ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE DI CUI ALLA D.G.R. N. 804/2014.	130	GC	21-08-14	982,72	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.500,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 4

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
61	0	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI			1010803	65,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
235	28-02-14		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI		999	AL	28-02-14	260,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>260,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>260,30</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
90	0	QUOTA DIR.ROGITO SPETTANTE SEGRETARIO			1010201	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
816	31-12-14		SEGRETARIO COM.LE - SIG. DE VITA MARIO: RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETARIA E ROGITO IV TRIMESTRE 2014		769	PD	31-12-14	1.732,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.732,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.732,05</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
100	0	FORMAZIONE PERSONALE			1010203	1.568,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
175	07-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE - ANNO 2014: SEGRETARIO COM.LE		67	PD	06-02-14	130,00
176	07-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE - ANNO 2014:AREA 1.		67	PD	06-02-14	568,00
177	07-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE - ANNO 2014: AREA2.		67	PD	06-02-14	127,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 5

178	07-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE - ANNO 2014: AREA 3.	67	PD	06-02-14	110,00
179	07-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE - ANNO 2014: AREA 4	67	PD	06-02-14	500,00
834	31-12-14		FONDAZIONE CUOA: PERCORSO FORMATIVO SICUREZZA STRADALE E MODERAZIONE DEL TRAFFICO.	616	PD	05-11-14	818,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.253,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.253,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
120	0	SPESE FUNZIONAMENTO MUNICIPIO			1010803		24.190,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
186	26-02-13		DITTA AIM ENERGY SRL: FORNITURA GAS PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.	119	PD	25-02-13	6.226,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>6.226,77</b>
113	04-02-14		LINDOR S.R.L.: SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI ANNO PERIODO: GENN. - SETT. 2014.	44	PD	31-01-14	6.419,56
144	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014	68	PD	06-02-14	10.500,00
150	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014	65	PD	06-02-14	11.209,53
163	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014	66	PD	06-02-14	3.709,62
618	28-10-14		RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. - AFFIDAMENTO CONTRATTO IGIENIZZAZIONE SINO AL 31.12.2014.	594	PD	27-10-14	1.539,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>33.378,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.605,43</b>

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 6

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
127	0	ECONOMATO - SPESE PER SERVIZI			1010303	1.130,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
100	23-01-13		ECONOMATO: SPESE PER SERVIZI.	39	PD	22-01-13	787,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>787,10</b>
101	30-01-14		STUDIO LOTTO DI VICENZA: AFFIDAMENTO ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DICHIARAZIONI IVA-IRAP PERIODO D'IMPOSTA 2013.	40	PD	30-01-14	1.522,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.522,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.309,66</b>
<b>RESIDUO</b>							

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
129	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI			1010304	1.847,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
208	20-02-12		TECNOCOPY: COSTO COPIE FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA ANNO 2012.	92	PD	20-02-12	175,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>175,63</b>
520	10-09-13		TECNOCOPY: COSTO COPIE FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA.	508	PD	10-09-13	26,12
810	31-12-13		DITTA TECNOCOPY: AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRICA FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	798	PD	31-12-13	164,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>190,62</b>
206	17-02-14		COPYMAC S.A.S.: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE U.T..	89	PD	14-02-14	167,63
207	17-02-14		COPYMAC S.A.S.: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE COMUNALI E DELLA SEGRETERIA.	89	PD	14-02-14	289,59

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 7

208	17-02-14		COPYMAC S.A.S.: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE COMUNALI DELLA RAGIONERIA.	89	PD	14-02-14	129,39
209	17-02-14		COPYMAC S.A.S.: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE COMUNALE DELLA POLIZIA.	89	PD	14-02-14	129,39
210	17-02-14		COPYMAC S.A.S.: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE COMUNALE DELL'ANAGRAFE.	89	PD	14-02-14	167,63
211	17-02-14		COPYMAC S.A.S.: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE DELL'URP.	89	PD	14-02-14	169,11
212	17-02-14		COPYMAC S.A.S.: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE DEI SERVIZI SOCIALI.	89	PD	14-02-14	167,63
213	17-02-14		COPYMAC S.A.S.: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COSTO COPIE EXTRA CONVENZIONE.	89	PD	14-02-14	48,46
214	17-02-14		TECNOCOPY: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COSTO COPIE DEL FOTOCOPIATORE DELLA BIBLIOTECA.	90	PD	14-02-14	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.318,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.685,08</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
130	0	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICI			1010302	3.797,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
69	17-01-14		ECONOMATO: ACQUISTO BENI		17	PD	17-01-14
70	17-01-14		ECONOMATO: ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI		17	PD	17-01-14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>7.331,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.331,66</b>

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 8

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
131	0	SPESE POSTALI			1010803		6.436,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
71	17-01-14		ECONOMATO: SPESE POSTALI.	17	PD	17-01-14	4.823,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>4.823,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.823,80</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
134	0	ONERI FINANZIARI VARI			1010306		294,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
136	05-02-14		REINTEGRO ADDEBITI ESEGUITI DA POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO - ANNO 2014.	55	PD	05-02-14	646,45
629	30-10-14		AVCP: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ESPLETAMENTO GARA "AFFIDAM. SERV.PULIZIA,SORV. E PICCOLA MAN.PALAVILLANOVA" E GARA "COTTIMO FIDUCIARIO GEST. SERV. CIMITERIALI"	604	PD	30-10-14	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>676,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>676,45</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
142	0	SPESE AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGHE			1010303		1.369,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
261	13-03-14		DITTA ALMA SPA: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI 770/2014	147	PD	12-03-14	1.332,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.332,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.332,75</b>

**RESIDUO**



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 9

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
143		0	RETRIBUZ. PERSONALE AREA CONTABILE .				1010301		5.376,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
24	16-01-14		RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2014				999	AL	16-01-14	4.351,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>4.351,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.351,64</b>	

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
144		0	CONTRIBUTI C. ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREA CONTABILE				1010301		2.706,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
33	16-01-14		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2014				999	AL	16-01-14	2.385,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>2.385,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.385,20</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
145		0	SPESE PER IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI				1010303		9.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
724	29-12-14		COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI ANNO 2014				36	CC	05-06-12	9.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>9.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.000,00</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
150		0	SERVIZIO ELETTORALE				1010703		0,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
738	30-12-14		COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: IMPEGNO DI SPESA PER RELATIVO FUNZIONAMENTO ANNI 2012 - 2013	734	PD	24-12-14	1.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.300,00</b>

**RESIDUO**

<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
160	0	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI			1010202	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
581	07-10-14		ALBERTO ORTOLANI: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER SINDACO.	550	PD	02-10-14	133,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>133,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>133,00</b>

**RESIDUO**

<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
162	0	SPESE PER SERVIZI GENERALI			1010203	577,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
133	04-02-14		IMPEGNO FONDI PER MUINUTE SPESE RELATIVO A SERVIZI GENERALI AREA 1 PER IL PRIMO TRIMESTRE 2014	48	PD	03-02-14	39,00
792	31-12-14		PULIXENTER SRL: REVISIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI IN USO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI TORRI CAPOLUOGO	763	PD	30-12-14	270,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>309,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>309,00</b>

**RESIDUO**

<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
163	0	ACQUISTO BENI AREA 1			1010202	936,71	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
134	04-02-14		IMPEGNO FONDI PER MUINUTE SPESE RELATIVO ACQUISTO BENI AREA 1 PER IL PRIMO TRIMESTRE 2014	48	PD	03-02-14	507,99
533	28-08-14		INDIRIZZI PER ESPLETAMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' E ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE DI CUI ALLA D.G.R. N. 804/2014.	130	GC	21-08-14	485,00
831	31-12-14		DITTA EDIT GRAF: ACQ.REGISTRI CIMITERIALI DALLA DITTA EDITGRAF DI NANTO MEDIANTE ODA DEL MEPA N. 1861995.	802	PD	31-12-14	107,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.100,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.100,35</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
171	0	SPESE PUBBLICAZIONE NOTIZIARI COMUNALI			1010803	1.032,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
703	10-12-14		INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE E DIREZIONE DEL NUMERO DI DICEMBRE 2014 DEL PERIODICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	689	PD	05-12-14	872,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>872,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>872,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
185	0	SPESE FUNZION.CENTRO ELAB.DATI (ACQ. DI BENI)			1010802	1.246,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
422	27-06-14		DITTA AZT DI TESCARO FRANCO - AFFIDAMENTO FORN. PARTI DI RICAMBIO ATTREZZATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE UFFICI COM.LI (RDO MEPA N. 514622).	364	PD	24-06-14	328,88
737	30-12-14		IBS ITALIA SRL: ACQUISTO ALCUNI TESTI IN AMBITO DI INFORMATICA E DI SISTEMI INFORMATIVI.	754	PD	29-12-14	180,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>508,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>508,88</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
186	0	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELAB. DATI (SERVIZI)			1010803		3.367,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
421	27-06-14		DITTA AZT DI TESCARO FRANCO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE (RDO MEPA N. 514622).	364	PD	24-06-14	1.461,10
476	05-08-14		DITTA WINSORG DI MARCO BURLANDO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SUL PROGRAMMA SOFTWARE EXEDRA IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2014.	430	PD	04-08-14	300,00
543	04-09-14		DITTA ACCATRE SRL: AVVIO E SUPPORTO PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.	487	PD	01-09-14	1.586,00
739	30-12-14		ULSS 6 "VICENZA": UTILIZZO E GESTIONE PIATTAFORMA INFORMATICA "ACCOMUNA".	736	PD	27-12-14	236,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>3.583,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.583,10</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
200	0	SPESE LEGALI			1010203		22.799,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
840	17-02-03		CAUSA LUCATELLO E ANDRIOLO C/ MU NARI E ALTRI - LIQUIDAZIONE COM	76	PD	17-02-03	2.939,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>2.939,91</b>
267	21-03-08		AVV. CESARE FABRIS: SPESE LEGALI CAUSA MENZIO DAL PORTO	133	PD	13-03-08	1.528,55
279	27-03-08		AVV. TOSI LORIS: INCARICO PER RICORSO IN CASSAZIONE CAUSA CASAROTTO MARIO	147	PD	21-03-08	2.392,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>3.920,55</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
 ( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 13

780	21-12-10	AVV. GIOVANNI SALA: IMPEGNO DI SPESA PER CAUSA CIVILE PROMOSSA DA DANZO VINCENZO (SIOPE 1331)	695	PD	20-12-10	3.029,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>3.029,08</b>
224	22-02-12	STUDIO LEGALE TOSI: INCARICO PER DIFESA DEL COMUNE NEL RICORSO IN RIASSUNZIONE EREDI CASAROTTO MARIO	102	PD	22-02-12	1.258,40
647	11-10-12	STUDIO LEGALE GROLLA: INCARICO DIFESA COMUNE CAUSA PROMOSSA DA ARTECOS SRL	548	PD	09-10-12	2.801,38
790	10-12-12	AVV. MARTA TOGNON: SPESE LEGALI PER RICORSO ZANCHIN ANDREA	693	PD	10-12-12	943,80
791	10-12-12	AVV. MARTA TOGNON: SPESE LEGALI PER RICORSO T-MAX STEACK HOUSE E ITALCONST S.P.A.	694	PD	10-12-12	943,80
847	28-12-12	CAUSA LUCATELLO E ANDRIOLO: SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZA 353/2012	743	PD	21-12-12	3.320,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>9.268,35</b>
650	13-11-13	ARCHITETTO BRUNO MICHELIN: INCARICO PER SVOLGIMENTO CTP IN CAUSA CIVILE ARTECOS / COMUNE DI TORRI DI Q.	638	PD	11-11-13	1.522,56
751	23-12-13	AVV. MARTA TOGNON: SPESE LEGALI PER RICORSO T-MAX STEACK HOUSE E ITALCONST SPA	759	PD	23-12-13	959,40
752	23-12-13	AVV. MARTA TOGNON: SPESE LEGALI PER RICORSO ZANCHIN ANDREA	760	PD	23-12-13	959,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>3.441,36</b>
440	04-07-14	STUDIO LEGALE AVV.TO CALEGARI: IMPEGNO DI SPESA PER DIFESA DEL COMUNE NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR DEL VENETO DALLA SOCIETA' ASP S.R.L.	380	PD	03-07-14	628,00
580	06-10-14	ARCH. BRUNO MICHELIN: SPESE C.T.P. DERIVANTI DA SENTENZA 353/2012 - CAUSA LUCATELLO E ANDRIOLO	552	PD	03-10-14	1.900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>2.528,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>25.127,25</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
205	0	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	1010203			1.413,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
100	30-01-14		COOPERATIVA SARHA ONLUS DI CHIRIGNAGO: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2014	38	PD	28-01-14	348,91
293	07-04-14		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 SERVIZI IN CONVENZIONE CON I CAF CISL - CGIL - UGL	191	PD	02-04-14	1.115,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>1.464,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.464,21</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
210	0	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	1010303			3.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
785	31-12-08		NOTAIO GIORDANI: IMPEGNO PER SPESE CONTRATTO CESSIONE AREA SCUOLA "MONUMENTO AI CADUTI DI MAROLA" (SIOPE 1332)	692	PD	23-12-08	3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>3.500,00</b>	
805	31-12-14		SPESE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO DI DONAZIONE AREA DI PROPRIETA' SIGG. BARBAN BERNARDINO E GIAN LUIGI - IMPEGNO DI SPESA	796	PD	31-12-14	245,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>245,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.745,00</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
216	0	SPESE FUNZ. NUCLEO DI VALUTAZ. E CONTROLLO DI GESTIONE	1010103			3.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
832	31-12-14		SPESE FUNZIONAM. NUCLEO VALUTAZ. E CONTR. DI GESTIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	805	PD	31-12-14	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>1.200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.200,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 15

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
217		0	CERTIFICAZIONE DI QUALITA'				1010203		16.757,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
662	25-11-13		IMQ SPA: AFFIDAM. SERV. DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA ISO 50001:2011 E RELATIVO MANTENIM. BIENNALE.				655	PD	20-11-13	3.170,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>3.170,00</b>	
9	01-01-14		IMQ SPA: AFFIDAM. SERV. DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA ISO 50001:2011 E RELATIVO MANTENIM. BIENNALE.				655	PD	20-11-13	490,00
482	06-08-14		RTI MUSSI-CEDDIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO IN AMBITO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ISO 50001:2011).				444	PD	05-08-14	2.809,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>3.299,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.469,20</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
230		0	RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI				1010601		9.135,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
25	16-01-14		RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2014				999	AL	16-01-14	7.444,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>7.444,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.444,39</b>	

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
231		0	CONTRIBUTI C. ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI				1010601		4.229,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
34	16-01-14		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2014				999	AL	16-01-14	3.734,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>3.734,52</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.734,52</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 16

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
242	0	SPESE SICUREZZA STABILI COMUNALI			1010803	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
114	04-02-14		CIVIS: CONTRATTO SERVIZIO VIGILANZA STABILI COM. PERIODO: GENN. - DIC. 2014.		44	PD	31-01-14	890,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>890,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>890,40</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
243	0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO			1010502	4.185,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
105	03-02-14		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO ANNO 2014		46	PD	31-01-14	1.636,89
665	19-11-14		COVOLO BATTISTA DI TORRI DI Q.LO - INCARICO FORNITURA MATERIALE PER RECINZIONI E RETE PARAPALLONI AREE VERDI COMUNALI.		634	PD	13-11-14	1.853,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>3.490,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.490,29</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
245	0	ACQUISTO CARBURANTI E MATERIALI DI CONSUMO			1010602	1.515,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
116	04-02-14		ENI: FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI PERIODO: GENN. - DIC. 2014.		44	PD	31-01-14	172,62
117	04-02-14		METANAUTO GROUP: FORNITURA METANO AUTOMEZZI PERIODO: GENN. - DIC. 2014.		44	PD	31-01-14	106,89



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 17

517	21-08-14		G&G ERTOLUPI S.N.C. DI TORRI DI QUARTESOLO - INCARICO URGENTE FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI E MEZZI A MOTORE COMUNALI FINO A REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON ENI ADFIN E DOMICILIAZIONE BANCARIA PRESSO IL NUOVO TESORIERE.	468	PD	20-08-14	803,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.082,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.082,85</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
246	0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO			1010503		39.081,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
118	04-02-14		KONE S.P.A - IMPEGNO SPESA CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE PALAVILLANOVA ANNO 2014.	44	PD	31-01-14	243,98
119	04-02-14		OTIS: MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO: GENN. - SETT. 2014.	44	PD	31-01-14	376,83
120	04-02-14		EUROSERVICE: MANUTENZIONE ESTINTORI PERIODO: GENN. - DIC. 2014.	44	PD	31-01-14	998,40
121	04-02-14		RIZZATO IMPIANTI: MANUTENZ. IMP. ELETTRICI PERIODO: GENN. - DIC. 2014.	44	PD	31-01-14	15.607,38
122	04-02-14		BATTISTELLA: OPERE DI FALEGNAMERIA PERIODO: GENN. - SETT. 2014.	44	PD	31-01-14	2.421,14
123	04-02-14		GASPARONI: MANUTENZIONE OPERE IN FERRO - IMPEGNO PERIODO: GENN. - SETT. 2014.	44	PD	31-01-14	5.675,97
124	04-02-14		CARLAN: MANUTENZ. EDILI PERIODO: GENN. - SETT. 2014.	44	PD	31-01-14	17.732,46
125	04-02-14		SOVIT: MANUTENZ. CENTR. TERMICHE E IMP. CONDIZIONAM. STABILI COM. PERIODO: GENN. - DIC. 2014.	44	PD	31-01-14	802,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>43.858,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>43.858,68</b>

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 18

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
247		0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO				1010602		400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
106	03-02-14		IMPEGNO PER SPESE FUNZIONAMENTO UFF. TECN. ANNO 2014				46	PD	31-01-14	20,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>20,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>20,00</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
248		0	FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE				1010503		6.909,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
187	26-02-13		DITTA AIM ENERGY SRL: FORNITURA GAS PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.				119	PD	25-02-13	471,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>471,29</b>	
145	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014				68	PD	06-02-14	5.500,00
151	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014				65	PD	06-02-14	2.472,14
164	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014				66	PD	06-02-14	275,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>8.247,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.719,03</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
250		0	SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI COLLAUDI				1010603		20.220,25	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 19

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
308	08-04-08		STUDIO ESSEBI: REDAZ.PIANO QUOTATO VIA ALTURE PER REALIZZ.MARCIAPIEDE	176	PD	31-03-08	542,88
850	31-12-08		ESSEBI TOPOGRAFIA: INCARICO RILIEVI E FRAZIONAM. VARI	759	PD	31-12-08	928,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>1.471,02</b>
265	20-03-09		GASPARINI RINO: CONGUAGLIO SPESE TECNICHE SOSTENUTE PER ATTO DI CESSIONE AREE	33	GC	17-03-09	3.900,50
624	30-09-09		ESSEBI TOPOGRAFIA: INCARICO REDAZ.FRAZIONAMENTI VIA TERGOLA E ROTATORIE VIE ITALIA UNITA E MARCONI	527	PD	28-09-09	580,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>4.481,10</b>
344	05-06-12		DALLA MASSARA FRANCO: INCARICO COMPLETAM. ITER PER CENTRALE TERMICA SC. ELEM. MAROLA E OTTENIM. C.P.I. SC. MEDIE TORRI E MAROLA	273	PD	31-05-12	6.292,00
704	21-11-12		BERGAMIN LORIS: INCARICO ACCATASTAM. UNITA' IMMOBILIARI COM.LI E VERIFICHE CONFINI	622	PD	19-11-12	4.882,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>11.174,91</b>
649	14-11-14		EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL. AFFIDAMENTO INCARICO INTEGRAZIONE PRATICA GENIO CIVILE	631	PD	12-11-14	915,00
653	14-11-14		GREEN DEV. AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE BIENNALE PAES	632	PD	12-11-14	2.030,08
722	23-12-14		ARCH. DARIO MAURIZIO MARASCHIN: INCARICO DIREZIONE LAVORI DI ALLACCIO FOGNARIO STABILI COMUNALI II STRALCIO - I LOTTO	722	PD	19-12-14	5.549,73
765	31-12-14		DOTT. BARBIERI SIMONE. INCARICO STUDIO COMPATIBILITA' IDRAULICA RELATIVO AL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI	781	PD	31-12-14	3.149,30
791	31-12-14		ARCHISTUDIO: AFFIDAMENTO INCARICO DI INDIVIDUAZIONE CATASTALE E STIMA DEL VALORE AI FINI DELL'IMU DEI TERRENI INTERESSATI DALLA TRASFORMAZIONE URBANISTICA CONNESSA AL PIANO DEGLI INTERVENTI	756	PD	30-12-14	7.123,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>18.767,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35.894,14</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
260		0	RETRIBUZIONI PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI				1010701		3.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
26	16-01-14		RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2014				999	AL	16-01-14	5.276,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>5.276,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.276,73</b>	

Capitolo 261										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
261		0	CONTRIBUTI C. ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI				1010701		3.682,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
35	16-01-14		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2014				999	AL	16-01-14	3.685,04
44	16-01-14		CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2014				999	AL	16-01-14	63,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>3.748,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.748,95</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
270		0	SPESE VARIE FUNZ. SERVIZI DEMOGRAFICI				1010702		792,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
143	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI NECESSARI PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AREA ANNO 2014.				62	PD	05-02-14	2.425,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>2.425,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.425,90</b>	

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 21

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
271	0	ACQUISIZIONE SERVIZI PER DEMOGRAFICI			1010703		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
142	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SERVIZI NECESSARI PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AREA 3 - ANNO 2014.	62	PD	05-02-14	1.647,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.647,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.647,00</b>
							<b>RESIDUO</b>

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
290	0	IMPOSTE E TASSE			1010507		30.020,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
685	08-11-10		CANONI BONIFICA ASTICO BACCHIGLIONE-ALTA PIANURA VENETA ANNO 2010	999	AL	08-11-10	264,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>264,34</b>
711	20-12-11		CANONI DEMANIALI	999	AL	20-12-11	3.266,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>3.266,20</b>
833	27-12-12		CANONI CONSORTILI	999	AL	27-12-12	11.886,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>11.886,00</b>
753	23-12-13		CANONI CONSORTILI	999	AL	23-12-13	13.845,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>13.845,00</b>
72	17-01-14		ECONOMATO: IMPOSTE E TASSE.	17	PD	17-01-14	137,50
137	05-02-14		REINTEGRO ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO ESEGUITO DA POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO - ANNO 2014.	55	PD	05-02-14	118,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 22

345	09-05-14		AVCP: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO TRIENNIO 2014-2017 E SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2014-2015 .	263	PD	08-05-14	30,00
725	29-12-14		CANONI DEMANIALI E CONSORTILI	999	AL	29-12-14	12.351,00
777	31-12-14		COMANDO PROVINCIALE VV.F. VICENZA: RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PALAVILLANOVA	731	PD	23-12-14	864,00
833	31-12-14		COMUNE DI TORRI DI Q.: TA.RI. ANNO 2014	8815	AL	02-12-14	4.649,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>18.149,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>47.411,04</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
291	0	BOLLI VEICOLI IN DOTAZIONE U.T.			1010607		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
107	03-02-14		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE U.T.		46	PD	31-01-14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>170,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>170,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
292	0	BOLLI VEICOLI IN DOTAZIONE P.L.			1030107		968,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
243	04-03-14		BOLLI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2014		121	PD	03-03-14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>436,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>436,33</b>

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 23

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
299		0	SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE T.I.A. - TARES			1010403		15.717,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
486	18-06-10		SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE T.I.A.			339	PD	17-06-10	65,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>65,52</b>	
431	26-06-13		BENEFICIARI DIVERSI: SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE T.I.A. ANNO 2013.			385	PD	25-06-13	2.243,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>2.243,96</b>	
456	14-07-14		SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TARI ANNO 2014			385	PD	04-07-14	26.064,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>26.064,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>28.373,68</b>	
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
300		0	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM.LI			1010403		7.259,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
845	28-12-12		FONDAZIONE IFEL: CONTRIBUTO 0,8 PER MILLE			761	PD	27-12-12	1.125,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>1.125,45</b>	
518	09-09-13		ABACO SPA: INCARICO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE E TRIBUTI COM.LI ANNO 2013			503	PD	06-09-13	2.928,25
519	09-09-13		FONDAZIONE IFEL: CONTRIBUTO 0,6 PER MILLE ANNO 2013			504	PD	06-09-13	1.238,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>4.166,76</b>	
726	29-12-14		FONDAZIONE IFEL: CONTRIBUTO 0,6 PER MILLE ANNO 2014			738	PD	29-12-14	2.000,00
727	29-12-14		ABACO SPA: SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER ONERI CONNESSI AL SERVIZIO.			744	PD	29-12-14	7.770,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>9.770,00</b>	

**TOTALE CAPITOLO** **15.062,21**

**RESIDUO**

<b>TITOLO</b>								<b>1 SPESE CORRENTI</b>							
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>					<b>Impegnato a residui</b>		
320		0	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE PARROCCHIE					1100405					1.500,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>					<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>				
730	30-12-14		PARROCCHIA DI TORRI DI QUARTESOLO: CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' SOCIALI - ANNO 2014.					739	PD	29-12-14	1.000,00				
731	30-12-14		PARROCCHIA DI MAROLA: CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' SOCIALI - ANNO 2014.					739	PD	29-12-14	250,00				
732	30-12-14		PARROCCHIA S.MARTINO DI LERINO: CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' SOCIALI - ANNO 2014.					739	PD	29-12-14	250,00				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>											<b>1.500,00</b>				
<b>TOTALE CAPITOLO</b>											<b>1.500,00</b>				

**RESIDUO**

<b>TITOLO</b>								<b>1 SPESE CORRENTI</b>							
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>					<b>Impegnato a residui</b>		
340		0	RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					1030101					3.200,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>					<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>				
27	16-01-14		RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2014					999	AL	16-01-14	3.200,80				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>											<b>3.200,80</b>				
<b>TOTALE CAPITOLO</b>											<b>3.200,80</b>				

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>					<b>Impegnato a residui</b>
341		0	CONTRIBUTI C. ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					1030101					2.886,73
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>					<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>		
36	16-01-14		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2014					999	AL	16-01-14	3.976,56		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>											<b>3.976,56</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>											<b>3.976,56</b>		



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
345	0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI AGENTI P.L. ENTI CONVENZIONATI	1030101			1.758,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
37	16-01-14		Atto	T.	Data	
			999	AL	16-01-14	1.359,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>1.359,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.359,52</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI						
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
350	0	SPESE PER IL VESTIARIO	1030102			6.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
750	23-12-13		Atto	T.	Data	
			753	PD	23-12-13	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>6.000,00</b>
641	11-11-14		614	PD	04-11-14	4.342,75
642	11-11-14		615	PD	04-11-14	1.575,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>5.917,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>11.917,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
360	0	SPESE DIVERSE VIGILANZA URBANA	1030102			3.389,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
239	03-03-14		Atto	T.	Data	
			124	PD	03-03-14	764,90
240	03-03-14		124	PD	03-03-14	110,59
244	04-03-14		121	PD	03-03-14	46,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>922,48</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 26

**TOTALE CAPITOLO** **922,48**

**RESIDUO**

<b>TITOLO</b>							
<b>1 SPESE CORRENTI</b>							
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
361		0	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE	1030103		7.430,92	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
19	16-01-14		MCTC - RINNOVO ABBONAMENTO CONSULTAZIONE BANCA DATI SISTEMA INFORMATIVO ANNO 2014	5	PD	13-01-14	1.322,46
110	03-02-14		TIRO A SEGNO NAZIONALE: ISCRIZIONE ANNO 2014	52	PD	03-02-14	2.119,63
238	03-03-14		DITTA MEGASP SRL: GESTIONE DEI VERBALI CDS - ANNO 2014	123	PD	03-03-14	5.415,13
241	03-03-14		MANUTENZIONE ATTREZZATURE E VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014	127	PD	03-03-14	603,89
245	04-03-14		SPESE PER SERVIZI PER LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014	121	PD	03-03-14	593,59
246	04-03-14		ENTI DIVERSI: RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ANNO 2014	121	PD	03-03-14	29,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>10.084,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.084,10</b>

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
362		0	RIVERSAMENTO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	1030103		37.692,01	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
549	16-09-14		COMUNI ADERENTI AL SERVIZIO CONVENZIONATO DI POLIZIA LOCALE: RIVERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2014	508	PD	15-09-14	78.576,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>78.576,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>78.576,93</b>

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 27

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
364	0	SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE				1090303	2.580,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
127	04-02-14		DIVERSI CREDITORI: IMPEGNO SPESA CANONE ED INTERVENTI SERVIZIO SGOMBERO NEVE PERIODO: GENN. - DIC. 2014.	44	PD	31-01-14	8.622,76
152	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014	65	PD	06-02-14	868,63
619	28-10-14		PATROCINIO FESTEGGIAMENTO VENTESIMO ANNIVERSARIO FONDAZIONE GRUPPO PROTEZIONE CIVILE.	583	PD	23-10-14	97,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>9.588,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.588,99</b>
							<b>RESIDUO</b>

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
365	0	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE				1090302	5.905,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
818	31-12-13		FLOWER GLOVES: FORN. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	790	PD	31-12-13	278,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>278,40</b>
812	31-12-14		NOVA MODET SRL: FORNITURA VESTIARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.	777	PD	31-12-14	2.483,31
813	31-12-14		CAMPESATO NICOLA SILVIO DI NANTO: FORNITURA LAMPADE EMERGENZA E MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE GAZEBO GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.	777	PD	31-12-14	1.659,20
814	31-12-14		CAMPESATO NICOLA SILVIO DI NANTO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE GAZEBO GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.	777	PD	31-12-14	1.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>5.362,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.640,91</b>
							<b>RESIDUO</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 28

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
370	0	CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA STATALE				1040105	10.250,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
508	18-08-14		SCUOLA DELL'INFANZIA CLEMENTI DI VELO: IMPEGNO RATA CONTRIBUTO MESI DI LUGLIO E OTTOBRE 2014 E CONGUAGLIO RATA CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO ED APRILE 2014.	461	PD	14-08-14	9.440,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>9.440,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.440,89</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
380	0	SPESE DIV.FUNZION.SCUOLA MATERNA TORRI				1040103	20.405,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
188	26-02-13		DITTA AIM ENERGY SRL: FORNITURA GAS PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.	119	PD	25-02-13	3.413,86
194	26-02-13		DITTA ACQUE VICENTINE SPA: FORNITURA ACQUA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	120	PD	25-02-13	1.227,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>4.641,56</b>
146	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014	68	PD	06-02-14	24.000,00
153	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014	65	PD	06-02-14	6.084,05
165	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014	66	PD	06-02-14	13.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>43.084,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>47.725,61</b>

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 29

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
390	0	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE				1040105	45.615,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
574	03-10-14		SCUOLA INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI DI MAROLA: 4' RATA CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA E CONGUAGLIO RATE PRECEDENTI RELATIVE ALL' ANNO 2014.	543	PD	30-09-14	9.800,00
575	03-10-14		SCUOLA INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI DI MAROLA: 4' RATA CONTRIBUTO NIDO INTEGRATO E CONGUAGLIO RATE PRECEDENTI RELATIVE ALL' ANNO 2014.	543	PD	30-09-14	3.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>12.900,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.900,00</b>
<b>RESIDUO</b>							

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
420	0	SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI				1040203	46.023,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
147	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014	68	PD	06-02-14	55.001,03
154	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014	65	PD	06-02-14	7.295,14
166	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014	66	PD	06-02-14	2.693,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>64.989,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>64.989,23</b>
<b>RESIDUO</b>							

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
475	0	SERVIZI PER SCUOLE MEDIE				1040303	39.391,47

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 30

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
148	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014	68	PD	06-02-14	54.337,01
155	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014	65	PD	06-02-14	6.498,05
167	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014	66	PD	06-02-14	2.381,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>63.216,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>63.216,93</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
490	0	REFEZIONE SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)			1040503	1.207,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
630	03-11-14		EURORISTORAZIONE SRL: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SCODELLAMENTO A.S. 2014-2015 PARTE ANNO 2014.	593	PD	27-10-14	2.560,80
631	03-11-14		EURORISTORAZIONE S.R.L.: FORN. PASTI INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014-2015. PARTE ESERCIZIO 2014.	593	PD	27-10-14	536,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>3.096,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.096,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
495	0	TRASPORTI SCOLASTICI (RILEVANTE AI FINI IVA)			1040503	11.750,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
607	21-10-14		OLIVIERO TOURS SRL:SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE - DIC. 2014 IMPEGNO DI SPESA	580	PD	20-10-14	6.567,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>6.567,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.567,96</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
500	0	SERVIZI EDUCATIVI ACCESSORI	1040503				8.905,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
486	06-08-14		COOPERATIVA SOCIALE CON TE ONLUS: IMPEGNO PER SERVIZIO DOPOSCUOLA A.S. 2014/2015			445	PD	06-08-14	2.721,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>2.721,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.721,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
506	0	SPESE SICUREZZA SCUOLE	1040503				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
94	27-01-14		CIVIS SPA DI VICENZA: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI SCOLASTICI PERIODO: GENN. - SETT. 2014			33	PD	24-01-14	366,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>366,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>366,00</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
511	0	SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA	1040505				15.820,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
764	31-12-14		ISTITUTO COMPRENSIVO TORRI 1: IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PREVISTE PER L'ANNO SCOLAST. 2014/15			765	PD	30-12-14	7.643,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>7.643,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.643,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
515	0	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO	1040505				5.515,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
720	22-12-14		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA			719	PD	19-12-14	6.646,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>6.646,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.646,78</b>	

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 32

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
531	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI			1050101	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
29	16-01-14		RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2014			999	AL	16-01-14	688,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>688,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>688,65</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
532	0	CONTRIBUTI C.ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI CULTURALI			1050101	689,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
38	16-01-14		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2014			999	AL	16-01-14	725,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>725,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>725,43</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
536	0	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (PARZIALMENTE RILEVANTE I.V.A.)			1050103	4.703,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
179	26-02-13		DITTA EXERGIA SPA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013			117	PD	25-02-13	779,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>779,37</b>	
156	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014			65	PD	06-02-14	1.900,00
550	19-09-14		ISTITUZIONE CULTURALE BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA DI VICENZA: IMPEGNO DI SPESA PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRARIO ANNO 2014			511	PD	16-09-14	1.637,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>3.537,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.316,87</b>	



**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
540	0	ATTIVITA' CULTURALI - CITTA' EDUCATIVA (PARZIALMENTE RILEVANTE I.V.A.)			1050203	34.054,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
801	31-12-13		COOP. TEATR. DEDALOFURIOSO: INCARICO REALIZZAZ. LABORATORIO TEATR. SC.MEDIA MAROLA	793	PD	31-12-13	2.013,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.013,00</b>
564	24-09-14		FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI ANZIANI DI VICENZA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO ACCADEMICO 2014-15 DELLA SEZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO	524	PD	23-09-14	5.000,00
679	25-11-14		RASSEGNA INCONTRI D'AUTUNNO 2014/15: IMPEGNO DI SPESA	655	PD	24-11-14	4.394,80
712	15-12-14		RASSEGNA INCONTRI D'AUTUNNO 2014-15 - CONCERTO DEL 26 DICEMBRE 2014: AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA	700	PD	10-12-14	4.137,83
743	30-12-14		DITTA WHITE SOUND: INCARICO SERVICE AUDIO E LUCI PER ULTERIORE SPETTACOLO TEATRALE INSERITO NELLA RASSEGNA INCONTRI D'AUTUNNO 2014-15.	745	PD	29-12-14	2.318,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>15.850,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.863,63</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
542	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI			1050205	4.635,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
582	07-10-14		COMPAGNIA TEATRALE ARCADIA: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO TEATRALE 2014-2015	554	PD	06-10-14	1.250,00
713	15-12-14		NEW GENERATION GOSPEL CREW: CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE.	700	PD	10-12-14	750,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 34

793	31-12-14		ASS.NE MUSICALE-CULTURALE "NOTANOVA" : CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE MUSICALE	794	PD	31-12-14	450,00
794	31-12-14		ISTITUTO COMPRENSIVO TORRI: CONTRIBUTO PER ATTIVITA' IN AMBITO DEL SENSO CIVICO	794	PD	31-12-14	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.750,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.750,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
545	0	CONTRIBUTO PRO LOCO			1050205			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
541	03-09-14		ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI TORRI DI QUARTESOLO - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTUAZ. PROGRAMMA ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2014	485	PD	27-08-14	2.500,00	
744	30-12-14		PRO LOCO DI TORRI DI QUARTESOLO: ASSEGNAZIONE DI ULTERIORE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PROMOSSE E ORGANIZZATE.	746	PD	29-12-14	1.500,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>4.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.000,00</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
549	0	POLITICHE GIOVANILI - SPESE PER SERVIZI			1050203			7.199,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
536	20-09-13		RASSEGNA "IL SOGNO DI PENELOPE" . IMPEGNO DI SPESA	525	PD	18-09-13	199,96	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>199,96</b>	
707	12-12-14		COOPERATIVA IL MOSAICO DI VICENZA: INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO "SCOPRENDO TORRI" EDIZIONE 2013-14-SALDO	679	PD	02-12-14	3.820,00	
749	30-12-14		COOP.IL MOSAICO DI VICENZA: PROGETTO COFINANZIATO DA REGIONE VENETO "SCOPRENDO TORRI" - ACC.QUOTA DI PERTINENZA COMUNE.	726	PD	22-12-14	1.180,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.199,96</b>	

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 35

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
553	0	POLITICHE GIOVANILI - SPESE PER TRASFERIMENTI			1050205	3.300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
351	20-05-14		ISTITUTO COMPRESIRO TORRI: CONTRIBUTO PER INTERVENTO STRAORDINARIO PROGETTO UTILIZZO CONSAPEVOLE TECN. INFORM. E SOCIAL NETWORK.		278	PD	16-05-14	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>150,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>150,00</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
571	0	RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE			1010803	12.584,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
748	23-12-13		SPALIVIERO ANDREA: INCARICO ESECUZIONE PROGETTO DI INVENTARIAZIONE ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE.		752	PD	23-12-13	7.584,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>7.584,00</b>	
736	30-12-14		SPALIVIERO ANDREA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E STORICO DEL COMUNE.		753	PD	29-12-14	3.665,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>3.665,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.249,00</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
580	0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE			1090603	8.437,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
573	16-10-13		GREEN DEV. : AFFIDAM. INCARICO PROSECUZ. ATTIVITA' SPORTELLO ENERGIA		579	PD	14-10-13	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 36

377	04-06-14		BIOTECNICA SRL. SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIALE. ANNO 2014	304	PD	03-06-14	2.646,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.646,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.646,38</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
581	0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE-ACQUISTO DI BENI			1090602		1.779,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
890	31-12-12		DITTE METALCO E VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE: ACQUISTO CESTINI		759	PD	24-12-12	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
585	0	SERVIZIO CANI RANDAGI			1090603		979,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
342	09-05-14		E.N.P.A.:CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2014		264	PD	08-05-14	1.139,67
676	24-11-14		AZIENDA ULSS N. 6 VICENZA - SERVIZIO VETERINARIO: SERVIZIO DI CATTURA CANI RANDAGI ANNO 2014		650	PD	20-11-14	43,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.182,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.182,67</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
612	0	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI (RILEVANTE IVA PARZ.)			1100503		27.373,27

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 37

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
223	04-03-10		FORN. ACQUA ANNO 2010	133	PD	04-03-10	2.188,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>2.188,71</b>
158	08-02-11		FORNITURA ACQUA ANNO 2011	40	PD	01-02-11	3.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>3.200,00</b>
176	08-02-12		FORNITURA ACQUA ANNO 2012	66	PD	07-02-12	3.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.300,00</b>
180	26-02-13		DITTA EXERGIA SPA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	117	PD	25-02-13	399,18
197	26-02-13		DITTA ACQUE VICENTINE SPA: FORNITURA ACQUA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	120	PD	25-02-13	6.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>6.599,18</b>
18	16-01-14		ULSS N.6. SERVIZIO DEPOSITO E OSSERVAZIONE SALME PRESSO L'OSPEDALE DI VICENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.	4	PD	10-01-14	1.247,33
157	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014	65	PD	06-02-14	4.800,00
168	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014	66	PD	06-02-14	6.500,00
510	18-08-14		SOCIETA' VALORE CITTA' AMCPs SRL : AFFIDAMENTO ALLA DI VICENZA DELLA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 01.09.2014 - 31.01.2015.	460	PD	13-08-14	12.142,03
693	03-12-14		POSTE ITALIANE SPA: CONVENZ. SERV. BOLLETTAZIONE PER PAGAM. CANONE LAMPADINE VOTIVE ANNI 2014/2015	666	AL	28-11-14	1.185,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>25.874,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.162,51</b>
<b>RESIDUO</b>							

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	0	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI			1090503		106.196,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
248	07-03-14		SORARIS SPA. SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2014		118	PD	28-02-14	250.375,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>250.375,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>250.375,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
661	0	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DITTE CONVENZIONATE (RILEVANTE AI FINI IVA)			1090503		4.326,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
249	07-03-14		SORARIS SPA. SERVIZIO RAFFORZATO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2014		118	PD	28-02-14	4.326,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>4.326,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.326,62</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
666	0	QUOTA T.A.R.S.U - T.I.A. - TARES DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA			1090505		237.777,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1143	20-07-05		AMM.NE PROV. VICENZA: TRIBUTO PE R L'AMBIENTE ANNO 2005		320	PD	19-05-05	23.777,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>								<b>23.777,00</b>
720	22-12-11		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: RIVERSAMENTO TRIBUTO PER L'AMBIENTE ANNO 2011		641	PD	22-12-11	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>10.000,00</b>
846	28-12-12		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: RIVERSAMENTO TRIBUTO PER L'AMBIENTE ANNO 2012		768	PD	28-12-12	22.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>22.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 39

755	23-12-13		AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI VICENZA: RIVERSAMENTO TRIBUTI PER L'AMBIENTE ANNO 2013	761	PD	23-12-13	22.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>22.000,00</b>
728	29-12-14		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: RIVERSAMENTO TRIBUTI PER L'AMBIENTE ANNO 2014	749	PD	29-12-14	62.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>62.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>139.777,00</b>

**RESIDUO**

<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>							
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>	
676	0	GESTIONE ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			1100103	16.058,72	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
202	14-02-14		SOCIETA' PRISMA: GEST. ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2014	85	PD	13-02-14	32.993,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>32.993,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.993,24</b>

**RESIDUO**

<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>							
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>	
677	0	RIMBORSI VARI ASILO NIDO			1100105	0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
800	31-12-14		PICCO ANGELA: RIMB. MALATTIA E CHIUSURA FESTIVITA' NATALIZIE.	798	PD	31-12-14	31,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>31,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31,00</b>

**RESIDUO**

<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>							
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>	
679	0	TUTELA MINORILE E PROGETTI			1100103	20.842,38	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
79	21-01-14		COOP. MARGHERITA: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2014	12	PD	17-01-14	15.478,59
386	11-06-14		COMUNITA' DIURNA "VILLAGGIO SOS": IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO MINORE D.V.M. LUGLIO-SETT. 2014	319	PD	10-06-14	1.141,14
495	12-08-14		IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' MINORE F.C., PERIODO: 20.06.2014 - 31.12.2014	450	PD	07-08-14	10.438,00
496	12-08-14		IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' MINORE T.M., PERIODO: LUGLIO - DICEMBRE 2014	452	PD	07-08-14	8.564,40
560	23-09-14		IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA PRESSO CASA EUROSIA MAMMA CON MINORI SINO AL 31/10/2014.	522	PD	22-09-14	750,00
578	03-10-14		COOP. MARGHERITA: PROGETTO "CENTRO DIURNO MEDIE" PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2014	549	PD	02-10-14	4.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>40.672,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.672,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
682	0	PROGETTI PSICO - SOCIALI PER LE SCUOLE	1100103	9.866,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
797	31-12-14		COMUNE DI POZZOLEONE:PROGRAMMA DI INIZIATIVE E INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROGETTI PSICO-SOCIALI ISTITUTO COMPRESIVO TORRI A.S. 2014/5	790	PD	31-12-14	2.185,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.185,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.185,52</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI				
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
689	0	BENI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	1090602	0,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 41

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
454	10-07-14		ALFA TECNICI DI COSEANO - FORMALIZZAZIONE INCARICO FORNITURA DISERBANET GLYFOS ULTRA.	379	PD	02-07-14	1.457,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.457,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.457,28</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
690	0	MANUTENZIONE AREE VERDI			1090603	32.454,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
393	07-06-13		PERTILE STEFANO: PROROGA CONTRATTOAL 30/06/2013 CONTRATTO RIFERITO ALLO SFALCIO DEI CIGLI STRADALI	329	PD	04-06-13	3.625,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.625,84</b>
129	04-02-14		MANUTENZIONE CANALI DI SCOLO PERIODO: GENN. - DIC. 2014.	44	PD	31-01-14	2.250,94
130	04-02-14		FAMANELLI ANNALISA: MANUTENZ. AREE VERDI PERIODO: GENN. - DIC. 2014.	44	PD	31-01-14	4.545,10
169	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014	66	PD	06-02-14	4.363,04
811	31-12-14		DITTA FAMANELLI : INCARICO EXTRA CONTRATTO INTERVENTI DI POTATURA SUL TERRITORIO COMUNALE.	783	PD	31-12-14	11.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>22.359,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.984,92</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
700	0	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE I.V.A.)			1060203	26.837,46	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 42

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
83	21-01-14		A.S.D. ATLETICO VI-EST DI TORRI DI QUARTESOLO - AFFIDAMENTO INCARICO PER I SERVIZI DI SORVEGLIANZA, PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO LO STADIO DI LERINO E LA SALA POLIVALENTE ANNESSA PER IL PERIODO 01.01.2014 - 31.08.2014 E IMPEGNO DI SPESA	25	PD	21-01-14	4.575,00
139	06-02-14		POLISPORTIVA UNIONE SPORTIVA TORRI SCARL: SERVIZI DI PULIZIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL PALASPORT "VILLANOVA" AFFIDATI ALLA POLISPORTIVA UNIONE SPORTIVA TORRI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO: 01/01 - 31/12/2014	57	PD	05-02-14	2.640,67
598	14-10-14		POLISPORTIVA U.S. TORRI S.C.A.R.L.S.D.: CONVENZIONE PER LA GEST. DI ALCUNI IMP. SPORT. DEL COMUNE DI TORRI DI Q. PERIODO: 01/09 - 31/12/14	134	GC	28-08-14	1.339,90
599	14-10-14		G.S. AUDACE.: CONVENZIONE PER LA GEST. DI ALCUNI IMP. SPORT. DEL COMUNE DI TORRI DI Q. PERIODO: 01/09 - 31/12/14	134	GC	28-08-14	2.913,24
600	14-10-14		A.S.D. MAROLA.: CONVENZIONE PER LA GEST. DI ALCUNI IMP. SPORT. DEL COMUNE DI TORRI DI Q. PERIODO: 01/09 - 31/12/14	134	GC	28-08-14	2.681,66
601	14-10-14		G.S.D. LE TORRI - BERTESINA: SERV.SORV.PULIZIA E MANUTENZ. ORDINARIA STADIO LERINO E SALA POLIVALENTE ANNESSA PERIODO: SETT. - DIC. 2014	136	GC	28-08-14	3.031,82
602	14-10-14		ASD WILD CATS.: CONVENZIONE PER LA GEST. DI ALCUNI IMP. SPORT. DEL COMUNE DI TORRI DI Q. PERIODO: 01/09 - 31/12/14	136	GC	28-08-14	688,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>17.871,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.871,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
701	0	SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	1060203	49.160,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
149	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014	68	PD	06-02-14	59.734,36
158	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014	65	PD	06-02-14	18.614,02
170	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014	66	PD	06-02-14	1.198,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>79.546,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>79.546,66</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
702	0	SPESE SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI	1060203			280,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
242	03-03-14		CIVIS SPA: ATTIVAZIONE DI IMPIANTI DI TELEALLARME PRESSO IL "PALACERONI" E IL "PALAVILLANOVA" - ANNO 2014			128	PD	03-03-14	561,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>561,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>561,20</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
709	0	CONTRIBUTI ED INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT	1060305			12.686,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
800	12-12-12		ASSOCIAZIONI VARIE: CONTRIBUTO PER SPESE ORGANIZZAZ. TORNEO O MANIFESTAZ. PARTICOLARI. IMPEGNO DI SPESA			703	PD	12-12-12	250,00
821	20-12-12		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZ. DEI PROGETTI PREVISTI NELL'AMBITO INIZIATIVA "SPORT A SCUOLA" A.S. 2012/13			725	PD	17-12-12	750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>1.000,00</b>	
656	19-11-13		ISTITUTO COMPRENSIVO TORRI: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO SPORT A SCUOLA A.S. 2013-14			646	PD	15-11-13	750,00
660	19-11-13		EFFETA': ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO SPORT A SCUOLA A.S. 2013-14			646	PD	15-11-13	250,00
686	04-12-13		CONI POINT DI VICENZA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PROVINCIALE DELLO SPORT ANNO 2013			679	PD	03-12-13	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>1.500,00</b>	
613	27-10-14		G.S.D. LE TORRI BERTESINA: CONTRIBUTO UTILIZZO CAMPO PARROCCHIA DI TORRI DI Q. ANNO SPORTIVO 2014/2015 (PARTE ANNO 2014)			579	PD	20-10-14	6.000,00
757	31-12-14		UNIONE SPORTIVA TORRI - POLISPORTIVA:CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIALI STAGIONE SPORTIVA 2013-14			760	PD	30-12-14	6.851,79

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
 ( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 44

758	31-12-14	ASD HANDBALL EMMETI GROUP: CONTRIBUTO PER ATTIVIA' SOCIALI STAGIONE SPORTIVA 2013-14	760	PD	30-12-14	1.128,99
759	31-12-14	ASD ATLETICO VIEST: CONTRIBUTO PER ATTIVIA' SOCIALI STAGIONE SPORTIVA 2013-14	760	PD	30-12-14	2.800,29
760	31-12-14	GRUPPO SPORTIVO AUDACE: CONTRIBUTO PER ATTIVIA' SOCIALI STAGIONE SPORTIVA 2013-14	760	PD	30-12-14	4.817,40
761	31-12-14	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MAROLA: CONTRIBUTO PER ATTIVIA' SOCIALI STAGIONE SPORTIVA 2013-14	760	PD	30-12-14	8.197,29
762	31-12-14	ASD SHOTOKAN KARATE-DO TORRI: CONTRIBUTO PER ATTIVIA' SOCIALI STAGIONE SPORTIVA 2013-14	760	PD	30-12-14	954,24
766	31-12-14	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MAROLA: CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE TORNEI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE.	770	PD	31-12-14	700,00
767	31-12-14	GRUPPO SPORTIVO AUDACE C/O PEZZOLO LUCIANO: CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE TORNEI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE.	770	PD	31-12-14	1.800,00
768	31-12-14	UNIONE SPORTIVA TORRI - POLISPORTIVA: CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE TORNEI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE.	770	PD	31-12-14	1.800,00
769	31-12-14	CIRCOLO SAN MARTINO "NOI ASSOCIAZIONE" LERINO: CONTRIBUTI PER TORNEI E MANIFESTAZ. SPORTIVE	770	PD	31-12-14	300,00
770	31-12-14	ISTITUTO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII: CONTRIBUTO PER SEZIONE INDIRIZZO SPORTIVO	771	PD	31-12-14	1.500,00
771	31-12-14	GRUPPO SPORTIVO AUDACE : CONTRIBUTO PER DANNI SUBITI A MATERIALE SPORTIVO	771	PD	31-12-14	700,00
807	31-12-14	GSD LE-TORRI BERTESINA: CONTRIBUTO PER INTERVENTI ESEGUITI PRESSO STADIO DI LERINO.IMPEGNO DI SPESA.	797	PD	31-12-14	450,00
808	31-12-14	UNIONE SPORTIVA TORRI - POLISPORTIVA: CONTRIBUTO PER INTERVENTI ESEGUITI PRESSO PALAVILLANOVA E PALACERONI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	797	PD	31-12-14	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>38.300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>40.800,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
720		0	RETTE RICOVERO PERSONE ANZIANE E BISOGNO	1100303		2.178,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
99	30-01-14		IPAB "SUOR DIODATA BERTOLO": IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO CASA DI RIPOSO SIG.RA A.E. - PERIODO: GENNAIO - DIC. 2014	36	PD	28-01-14	1.436,77
539	03-09-14		IPAB "CENTRO SERV. ANZIANI DUEVILLE":IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO SIG.RA S.N., PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2014	494	PD	02-09-14	1.855,00
595	14-10-14		IPAB "SUOR DIODATA BERTOLO": INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO SIG.P.S. - IMPEGNO DI SPESA PERIODO: SETT. - OTT. 2014	565	PD	09-10-14	612,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>3.904,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.904,40</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
728		0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "MADRI DI GIORNO"	1100105		3.830,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
812	18-12-12		IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "MADRI DI GIORNO" ANNO 2012	727	PD	17-12-12	1.695,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.695,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.695,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
730		0	CONTRIB. E SUSSIDI ASSISTENZA E BENEF.	1100405		12.404,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
400	17-06-14		CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.RA C.E.	335	PD	16-06-14	120,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
 ( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 46

406	24-06-14		CONTRIBUTO ECONOMICO SIG. B.S.	343	PD	19-06-14	210,00
632	03-11-14		CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.RA S.Y.M.	605	PD	30-10-14	136,17
646	14-11-14		CONTRIBUTO ECONOMICO SIG. M.G.	624	PD	11-11-14	184,00
719	22-12-14		MARCHETTO LIA: CONTRIBUTO ECONOMICO	705	PD	12-12-14	600,00
729	30-12-14		EDIDEYIN OGHOMWEN: CONTRIBUTO ECONOMICO.	742	PD	29-12-14	530,00
733	30-12-14		AGHAYERE AMEZE FAVOUR FEDERICA: CONTRIBUTO ECONOMICO.	740	PD	29-12-14	497,00
734	30-12-14		FIorentino ANTONIO: CONTRIBUTO ECONOMICO.	733	PD	24-12-14	420,00
735	30-12-14		ATTANASIO CONSIGLIA: CONTRIBUTO ECONOMICO.	732	PD	24-12-14	607,06
747	30-12-14		TIRABOSCO FRANCA: CONTRIBUTO ECONOMICO.	757	PD	30-12-14	270,44
748	30-12-14		NIANG MAMADOU MANSOR: CONTRIBUTO ECONOMICO.	755	PD	30-12-14	500,00
753	31-12-14		CHERVEDDU SALVATORE: CONTRIBUTO ECONOMICO	758	PD	30-12-14	106,13
754	31-12-14		BANCE SOUMAYLA: CONTRIBUTO ECONOMICO	762	PD	30-12-14	248,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>4.429,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.429,46</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
733	0	CONTRIBUTO PER INTERVENTI STRAORDINARI	1100405	9.118,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
809	31-12-14		BANDO FSA 2014: IMPEGNO DI SPESA COFINANZIAMENTO COMUNALE	Atto 789	T. PD Data 31-12-14 9.128,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>					<b>9.128,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>9.128,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
735	0	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1100403	974,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
796	31-12-14		CARTA 60: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	Atto 788	T. PD Data 31-12-14 328,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>					<b>328,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>328,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
738	0	CONTRIBUTO PROGETTI CARITAS A SOSTEGNO FAMIGLIE	1100405	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
457	15-07-14		IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO PRESSO CASA EUROSIA MAMMA-BAMBINI PERIODO: 10/07 - 31/10/14	Atto 393	T. PD Data 11-07-14 1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>					<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
739	0	TRASFERIMENTI A COMUNI	1100405	3.351,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
415	25-06-14		CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETA' FAMILIARE - FINANZIAMENTO ANNO 2014: IMPEGNO DI SPESA	Atto 362	T. PD Data 24-06-14 2.015,70

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 48

801	31-12-14		COMUNE DI BOLZANO VIC.NO: ACCORDO DI PROGRAMMA "PROGETTO IN GAJA - GRUPPO SOLLIEVO ANZIANI FRAGILI": IMPEGNO DI SPESA 2014	786	PD	31-12-14	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.515,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.515,70</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
740		0	CONTRIB. A ENTI CON FINALITA' SOCIALI	1100405			10.633,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
286	31-03-14		IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO CENTRO SOCIALE ANZIANI ANNO 2014	180	PD	28-03-14	1.737,00
716	18-12-14		CONTRIBUTO ECONOMICO OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO DI SARMEOLA DI RUBANO - ANNO 2014	709	PD	15-12-14	1.600,00
742	30-12-14		PARROCCHIA DI TORRI DI QUARTESOLO: CONTRIBUTO PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' PARROCCHIALE.	741	PD	29-12-14	1.638,25
745	30-12-14		CASA DI RIPOSO "GODI-SGARGI": CONTRIBUTO ECONOMICO ATTIVITA' ANZIANI ANNO 2014.	751	PD	29-12-14	600,00
746	30-12-14		GRUPPO CARITAS'SPEZZIAMO IL PANE" C/O PARROCCHIA TORRI: CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' DELLO SPORTELLO ALIMENTARE ANNO 2014.	747	PD	29-12-14	1.330,00
750	30-12-14		PRES.ASS.COMBATTENTI E REDUCI SEZ.LERINO SLAVIERO SERGIO: CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE PER MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2014.	743	PD	29-12-14	1.225,00
751	30-12-14		PRES.ASS.COMBATTENTI E REDUCI SEZ.MAROLA PIASERICO IVO: CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE PER MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2014.	743	PD	29-12-14	189,00
752	30-12-14		PRES.ASS.COMBATTENTI E REDUCI SEZ.TORRI DI Q.BRENDOLIN SANTE: CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE PER MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2014.	743	PD	29-12-14	369,00
755	31-12-14		ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO ALLA VITA: CONTRIBUTO ECONOMICO	752	PD	29-12-14	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>9.688,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.688,25</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 49

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
745	0	CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNO DI CURA	1100405				3.512,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
578	18-10-13		CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA SECONDO SEMESTRE 2012 E CONGUAGLI			584	PD	15-10-13	2.102,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>2.102,00</b>	
437	02-07-14		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE "ICD": EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO ANNO 2013			372	PD	27-06-14	6.840,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>6.840,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.942,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
746	0	CONTRIBUTI SOSTEGNO ABITATIVO L.R. 431	1100405				20.521,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
817	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA DA RIPARTIZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI ANNO 2014			789	PD	31-12-14	16.577,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>16.577,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16.577,30</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
750	0	SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE FINI I.V.A.)	1100403				17.630,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
80	21-01-14		COOP. MARGHERITA: SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE 2014: IMPEGNO DI SPESA PERIODO: 01/01 - 31/12/2014			14	PD	17-01-14	32.103,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>32.103,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>32.103,57</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
751	0	SPESE PER PASTI A DOMICILIO (RILEVANTE AI FINI IVA)	1100403				4.886,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
15	01-01-14		DITTA EURORISTORAZIONE: IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PERIODO ANNO 2014.			769	PD	30-12-13	8.892,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>8.892,66</b>	

**TOTALE CAPITOLO** **8.892,66**

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
756		0	CONTRIBUTI C. ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				1100401		658,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
39	16-01-14		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2014				999	AL	16-01-14	465,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>465,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>465,87</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
771		0	CONTRIBUTI C. ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'				1080101		1.374,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
40	16-01-14		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2014				999	AL	16-01-14	1.067,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>1.067,31</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.067,31</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
790		0	FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE				1080102		1.863,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
811	31-12-13		ANTINFORTUNISTICA SRL: FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZ. INDIVIDUALE ADDETTI SERV. PRONTA REPERIBILITA'				791	PD	31-12-13	291,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>291,31</b>	
590	10-10-14		L'ANTINFORTUNISTICA DI SANTORSO - INCARICO FORNITURA VESTIARIO PER N. 4 LAVORATORI "PATTO SOCIALE".				352	PD	23-06-14	202,79

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 51

666	19-11-14		L'ANTINFORTUNISTICA DI SANTORSO (VI) - INCARICO FORNITURA D.P.I. OPERAI COMUNALI E PERSONALE AUSILIARIO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'.	626	PD	11-11-14	1.488,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.691,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.982,99</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
800	0	MANUTENZIONE ORD. STRADE COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI			1080103		16.947,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
760	30-12-11		CONSORZIO BONIFICA BRENTA: INTERV. CONSOLIDAM. SPONDA VIA VALPROTO.		681	PD	30-12-11	6.563,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>6.563,01</b>	
471	21-07-14		DITTA COORADIN S.R.L. DI MAROSTICA - INCARICO INTERVENTO URGENTE PULIZIA CADITOIE TERRITORIO COMUNALE.		415	PD	18-07-14	3.070,90
819	31-12-14		CONSORZIO BONIFICA BRENTA:COMPARTICIPAZ. INTERVENTO RIFACIM. PONTE ROGGIA MENECHINA ALTA DI ATTRAVERSAM. VIA GUIZZE IN COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO - IMPEGNO DI SPESA		779	PD	31-12-14	4.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>7.370,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.933,91</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
810	0	MANUTENZIONE ORD. STRADE COMUNALI-ACQUISTO DI BENI			1080102		6.535,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
247	15-03-11		DIVERSI CREDITORI: IMPEGNO DI SPESA 1' TR. 2011 ALTRE SPESE MANUTENZ. ORD. STRADE		90	PD	01-03-11	692,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>692,16</b>	
685	01-12-14		D.C.B. SOLE ASFALTI: INCARICO INGHIAIAMENTO STRADE, FORNITURA MATERIALE INERTE E MATERIALE STRADALE VARIO.		663	PD	27-11-14	5.892,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>5.892,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.585,07</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
831	0	SPESE PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE			1080103	2.993,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
131	04-02-14		VENETA SICUREZZA: SPESE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PERIODO: GENN. - SETT. 2014.	44	PD	31-01-14	16.973,60
159	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014	65	PD	06-02-14	3.446,76
697	05-12-14		RANGERS SRL DI VICENZA: AFFIDAMENTO INCARICO VIDEOSORVEGLIANZA PISTA CICLOPEDONALE VIA ROMA - VIA VEDELLERIA - DICEMBRE 2014	685	PD	03-12-14	652,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>21.073,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.073,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
835	0	SPESE GESTIONE MAGAZZINO			1080103	1.486,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
162	07-02-12		FORN.ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012	64	PD	07-02-12	263,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>263,42</b>
160	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014	65	PD	06-02-14	1.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.063,42</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
836	0	AFFITTO MAGAZZINO			1080104	0,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 53

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
810	31-12-14		MONICO - DALLA VALLE: IMPEGNO SPESA PROROGA AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE FINO AL 30.06.2015	776	PD	31-12-14	9.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>9.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.500,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
850	0	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			1080203	21.667,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
161	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014	65	PD	06-02-14	38.658,19
374	29-05-14		EDISON ENERGIA SPA - INCARICO ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA PISTA CICLOPEDONALE VIA BORSELLINO - PALAVILLANOVA (TRATTO 1-5A).	294	PD	27-05-14	1.187,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>39.845,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.845,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
860	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA			1080203	22.910,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
132	04-02-14		RIZZATO IMPIANTI: MANUTENZ. IMP. ILL. PUBBL. PERIODO: GENN. - DIC. 2014.	44	PD	31-01-14	18.641,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>18.641,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.641,71</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
879	0	SPESE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO			1080303	62.975,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 54

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
705	11-12-14		AIM MOBILITA' S.R.L. DI VICENZA: CONVENZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SPERIMENTAZIONE LINEA 19 MESE DI DICEMBRE 2014.	688	PD	05-12-14	1.666,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.666,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.666,66</b>

**RESIDUO**

<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
890	0	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO E ATT. PRODUTTIVE			1110503	1.185,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
185	26-02-13		DITTA EXERGIA SPA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	117	PD	25-02-13	257,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>257,71</b>
162	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI PER IL I SEMESTRE 2014	65	PD	06-02-14	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.457,71</b>

**RESIDUO**

<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
900	0	MENZA DIPENDENTI			1010803	588,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
173	06-02-14		RIMBORSO SPESE PASTI DIPENDENTI ANNO 2014	999	AL	06-02-14	476,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>476,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>476,21</b>

**RESIDUO**

<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
902	0	SPONSORIZZAZIONI - QUOTA SPETTANTE AL PERSONALE			1010801	301,20	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 55

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
806	31-12-14		SPONSORIZZAZIONI ANNO 2014: IMPEGNO DI SPESA QUOTA SPETTANTE AL PERSONALE.	793	PD	31-12-14	862,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>862,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>862,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
904	0	FONDO INCREMENTO RETRIBUZIONI DA NUOVI CONTRATTI	1010801	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
835	31-12-14		FONDO INCREMENTO RETR. DA NUOVI CONTRATTI	999	AL	31-12-14	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
905	0	FONDO MIGLIOR. EFFICIENZA SERVIZI	1010801	49.884,24

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
53	16-01-14		PROGRESSIONE ECONOMICA AREA DEMOGRAFICA ANNO 2014	7	PD	14-01-14	103,91
58	16-01-14		INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2014	7	PD	14-01-14	45,40
171	06-02-14		INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2014	7	PD	14-01-14	122,31
172	06-02-14		INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2014	7	PD	14-01-14	1.325,26
191	07-02-14		INDENNITA' DI TURNAZIONE ANNO 2014	7	PD	14-01-14	888,65
803	31-12-14		COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA.	665	PD	28-11-14	46.497,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>48.982,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48.982,55</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
906	0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1010801				3.035,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
273	25-03-14		PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014			166	PD	24-03-14	682,34
300	08-04-14		DIVERSI BENEFICIARI: LAVORO STRAORDINARIO PER INTERVENTI IN EMERGENZA PERIODO: 01/01 - 28/02/14. IMPEGNO DI SPESA.			210	PD	08-04-14	0,31
802	31-12-14		LAVORO STRAORDINARIO PER INTERVENTI IN EMERGENZA: IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO - DICEMBRE 2014			800	PD	31-12-14	1.641,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>2.324,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.324,56</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
908	0	I.R.A.P. (PERSONALE DIPENDENTE)	1010807				6.876,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
65	17-01-14		IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014			999	AL	17-01-14	8.113,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>8.113,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.113,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
909	0	I.R.A.P. (ALTRI REDDITI)	1010807				91,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
66	17-01-14		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E COMPENSI VIGILANZA SCOLASTICA ANNO 2014			999	AL	17-01-14	1.077,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>1.077,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.077,66</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
912	0	IRAP AGENTI P.L. ENTI CONVENZIONATI	1030107				627,97		



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 57

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
67	17-01-14		IRAP PERSONALE IN CONVENZIONE ANNO 2014	999	AL	17-01-14	468,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>468,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>468,61</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
913	0	F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI AGENTI P.L. ENTI CONVENZIONATI			1030101	6.455,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
192	07-02-14		INDENNITA' DI TURNAZIONE ANNO 2014	999	AL	07-02-14	802,16
804	31-12-14		COMPESI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEGLI ENTI CONVENZIONATI: IMPEGNO DI SPESA 2014	801	PD	31-12-14	6.110,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>6.912,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.912,16</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
940	0	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI			1010405	17.744,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
455	11-07-12		CONTRIBUENTI DIVERSI: RIMBORSO ICI INDEBITAMENTE VERSATA	380	PD	11-07-12	4.975,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>4.975,86</b>
745	20-12-13		CONTRIBUENTI VARI: RIMBORSO TRIBUTI INDEBITAMENTE PERCEPITI	735	PD	18-12-13	3.775,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.775,29</b>
741	30-12-14		CONTRIBUENTI DIVERSI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI	750	PD	29-12-14	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>10.000,00</b>

**TOTALE CAPITOLO** **18.751,15**

**RESIDUO**

<b>TITOLO</b>								<b>1 SPESE CORRENTI</b>			
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
950		0	RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI					1010805		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>					<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
579	03-10-14		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.LL.P.S.) - IMPEGNO DI SPESA FUNZIONAM. SINO AL 01/10/14.					548	PD	01-10-14	0,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>										<b>0,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>										<b>0,45</b>	

**RESIDUO**

**TOTALE TITOLO** **1** **1.788.067,67**

<b>TITOLO</b>								<b>2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
972		0	INCARICHI NOTARILI PER ATTI ACQUISIZIONE TERRENI					2010501		7.211,56	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>					<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
869	31-12-12		INCARICHI NOTARILI SU ATTI DI ACQUISIZ. TERRENI PER REALIZZAZ. OO.PP.					76	CC	27-11-12	2.230,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>										<b>2.230,00</b>	
820	31-12-14		SPESE PER INCARICHI NOTARILI SU ATTI DI ACQUISIZIONE TERRENI					96	CC	27-11-14	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>										<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>										<b>7.230,00</b>	

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
973		0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE					2010501		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>					<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
593	13-10-14		APPROVAZIONE PROGETTO PER INTERVENTI STRAORDINARI DI ASFALTATURA E MANUTENZIONI STRADALI.					157	GC	07-10-14	33.346,09

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 59

821	31-12-14		MANUTENZIONI VARIE AL PATRIMONIO	96	CC	27-11-14	7.437,00
822	31-12-14		MANUTENZIONI VARIE AL PATRIMONIO	999	AL	31-12-14	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>46.783,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>46.783,09</b>

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
974	0	INTERVENTI CONSEGUENTI A EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI			2090301		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
823	31-12-14		REVISIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO QUARTIERE I PINI		96	CC	27-11-14	45.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>45.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45.000,00</b>	

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
975	0	SPESE PER L'AUTOMAZIONE SERV.AMMINISTR.			2010805		8.427,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1406	28-12-04		ACQUISTO NUOVE PROCEDURE SOFTWARE - IMPEGNO DI SPESA.		781	PD	28-12-04	1.260,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>1.260,00</b>	
565	25-09-14		DITTA ASSINFONET: AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO (RDO MEPA N. 585553).		532	PD	25-09-14	9.453,71
566	25-09-14		DITTA SAIV: AFFIDAMENTO FORNITURA DI AGGIORNAMENTO HARDWARE, FIRMWARE E SOFTWARE CENTRALINA TELEFONICA ALCATEL (RDO MEPA N. 598737).		533	PD	25-09-14	3.513,60
673	24-11-14		DIAL INFORMATICA SRL: FORNITURA DI NR. 50 LICENZE DEL SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 8.1		653	PD	21-11-14	6.771,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 60

711	15-12-14		ACCATRE SRL: AFFIDAMENTO AMPLIAMENTO MEMORIA FISICA SERVER CENTRALE	710	PD	15-12-14	5.978,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>25.716,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.976,31</b>

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
980	0	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI			2040201	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
522	25-08-14		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO INTERVENTO RAFFORZAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA TORRI CAPOLUOGO.	131	GC	21-08-14	17.092,59
723	23-12-14		DITTA TARDIVO RESTAURI: AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO-SALDO	718	PD	19-12-14	88,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>17.181,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.181,07</b>

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
993	0	INCREMENTO PATRIMONIO BIBLIOTECA			2050105	919,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
483	06-08-14		CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT: FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER INCREMENTO PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE .	436	PD	04-08-14	8.917,12
484	06-08-14		IBS: FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER INCREMENTO PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE .	436	PD	04-08-14	1.017,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>9.934,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.934,41</b>

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
995	0	ACQ. AUTOMEZZI E ATTREZZAT. POLIZIA MUNICIPALE			2030105	0,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 61

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
695	03-12-14		DITTA BISSON AUTO: ACQUISTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	671	PD	01-12-14	20.500,00
776	31-12-14		SUNNEXT SRL: FORNITURA DEFIBRILLATORE	728	PD	23-12-14	1.080,92
827	31-12-14		ACQUISTO STAMPANTE	96	CC	27-11-14	869,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>22.449,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.449,95</b>

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
996	0	ACQUISTO BENI, MACCHINARI E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			2010505	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
824	31-12-14		ACQUISTO SIGILLATRICE MANTO STRADALE	96	CC	27-11-14	4.120,00
825	31-12-14		ACQUISTO TRIBUNA CAMPO DA CALCIO MAROLA	96	CC	27-11-14	13.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>17.620,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.620,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
997	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI EDIFICI COMUNALI			2010501	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
721	23-12-14		DITTA CARLAN STEFANO: INCARICO LAVORI DI ALLACCIO FOGNARIO STABILI COMUNALI II STRALCIO - I LOTTO	722	PD	19-12-14	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.000,00</b>

**RESIDUO**

<b>Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1000		0	COSTRUZIONE CASERMA PER I CARABINIERI				2030101		1.019.112,21	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
833	31-12-08		REALIZZAZIONE CASERMA CARABINIERI 1 STR.				158	GC	25-11-08	1.612,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>1.612,21</b>	
760	24-12-13		COSTRUZ. CASERMA DEI CARABINIERI (ULTIMAZIONE)				90	CC	26-11-13	980.340,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>980.340,80</b>	
87	22-01-14		PROGETTO ESECUTIVO COSTRUZIONE CASERMA DEI CARABINIERI: OPERE PROPEDEUTICHE AL II^ STRALCIO (REALIZZAZIONE RECINZIONE)				9	GC	21-01-14	798,46
826	31-12-14		COSTRUZIONE CASERMA DEI CARABINIERI - 2^ STRALCIO				96	CC	27-11-14	430.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>430.798,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.412.751,47</b>	

**RESIDUO**

<b>Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1030		0	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO				2090601		3.403,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
871	31-12-12		ACQUISTO ATTREZZATURE AREE VERDI				76	CC	27-11-12	3.403,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>3.403,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.403,00</b>	

**RESIDUO**

<b>Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1040		0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI (PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.)				2060201		6.520,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 63

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1415	25-11-04		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE	153	GC	25-11-04	6.520,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>6.520,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.520,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1041	0	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE (PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			2060205	563,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
775	31-12-14		SUNNEXT SRL: FORNITURA DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI	728	PD	23-12-14	7.566,44
828	31-12-14		ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	96	CC	27-11-14	9.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>17.066,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.066,44</b>

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1050	0	COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE			2080101	531.769,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1162	27-06-06		PROGETTO ROTATORIA VIA DAL PONTE VIALE VITTORIA - MAROLA	103	GC	27-06-06	586,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>586,39</b>
837	31-12-09		URBANI LUCIANO: INDENNIZZO ESPROPRIO PER BRETTELLA 1' E 2' STRALCIO.	733	PD	23-12-09	10.578,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>10.578,17</b>
12	01-01-13		PROGETTO ESECUTIVO PISTA CICLABILE VIA BORSELLINO 2^ STRALCIO (PARTE SECONDA)	179	GC	04-12-12	110.913,43

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 64

147	08-02-13		PROGETTO PRELIMINARE "PERCORSI NATURALISTICI INTEGRATI ALL'INTERNO DEI COMUNI ADERENTI AL PIA-R DELLA MEDIA PIANURA VICENTINA" - 1^ STRALCIO	21	GC	29-01-13	499,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>111.412,93</b>
542	03-09-14		PIAR - PERCORSO CICLOPEDONALE 2^ STR.	98	GC	20-05-14	47.484,87
636	04-11-14		INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA ROMA	59	CC	31-07-14	250.000,00
829	31-12-14		INTERVENTI VARI SU VIE DI COMUNICAZIONE	96	CC	27-11-14	24.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>321.484,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>444.062,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1056	0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI			2080101			20.051,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
884	25-09-97		PISTA CICLABILE - APPROVAZIONE P ROGETTO ESECUTIVO		455	GC	25-09-97	11.320,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1997</b>							<b>11.320,64</b>	
1127	17-12-01		PROGETTO ESECUTIVO PISTA CICLABI LE 2' STRALCIO		70	GC	23-05-02	8.731,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>8.731,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.051,69</b>	

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1075	0	SPESE ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI			2090106			36.544,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
797	29-12-10		GEOM.LORIS BERGAMIN: AFFIDAM.INCARICO REDAZ.PIANO QUOTATO CAMPUS ACQUE VERDI		746	PD	28-12-10	3.293,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>3.293,16</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 65

690	02-12-14		ARCH. MARISA FANTIN - INCARICO REDAZIONE 2^ PIANO DEGLI INTERVENTI	669	PD	01-12-14	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.293,16</b>

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1082	0	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE			2010807		296,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
830	31-12-14		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE		96	CC	27-11-14	16.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>16.700,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.700,00</b>	

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1083	0	CONCESSIONE FINANZIAMENTO PER NUOVA SCUOLA MATERNA MAROLA			2040110		38.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
631	14-10-08		SC. MATERNA MAROLA: CONCESSIONE FINANZIAMENTO PER NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO		522	PD	09-10-08	38.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>38.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>38.000,00</b>	

**RESIDUO**

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>2.185.022,95</b>
----------------------	----------	---------------------

Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1130	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			4000004		17.519,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
982	20-05-03		CAMBEDDA PIETRO: RESTITUZ.DEP. C AUZ. ALL. FOGN. VIA TRENTO		999	AL	20-05-03	413,16

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
 ( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 66

986	21-05-03		NORDCOSTRUZ.- AMBRA: RIMB.DEP. C AUZ. VIA DELL'INDUSTRIA	999	AL	21-05-03	1.239,15
1048	07-07-03		DITTA BENEDIL: RESTITUZ. DEPOSI- TO CAUZIONALE	999	AL	07-07-03	2.341,44
1207	23-10-03		PIVA GIUSEPPE: RESTITUZIONE DE- POSITO CAUZIONALE	814	AL	08-10-03	413,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>4.406,91</b>
1205	16-08-05		INFRACOM: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	999	AL	03-08-05	1.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>1.600,00</b>
262	19-03-08		GERDECI:RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO (SIOPE 4401)	999	AL	18-03-08	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>100,00</b>
198	25-02-11		TRAVAGLIN GIOVANNI - MARGHERITA CARRER: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO SALA POLIVALENTE LERINO IL 20/02/2011 (SIOPE 4401)	999	AL	25-02-11	25,00
312	22-04-11		MARVISON OBOIGBA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO PALASPORT IL 04/06/11	6070	AL	14-03-11	150,00
531	22-09-11		ACQUE VERDI SRL: RESTITUZIONE VERSAM. DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVO IN VIA DAL PONTE	999	AL	21-07-11	2.065,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>2.240,83</b>
307	24-04-12		HALILOVIC MUHAMED: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PIAZZOLA VIA LONGARE	9462	AL	23-04-12	1.000,00
308	24-04-12		HALILOVIC BAJRO: VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PIAZZOLA VIA LONGARE	9462	AL	23-04-12	1.000,00
428	03-07-12		TREVISAN SILVIA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO	999	AL	25-06-12	360,00
862	31-12-12		PERIN GIOVANNA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO MINORE S.C.	1538	AL	21-12-12	360,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.720,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
 ( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 67

135	05-02-13		GELMI ANDREA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO	61	AL	15-01-13	450,00
510	04-09-13		GACIC ANA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO	999	AL	08-07-13	186,05
535	19-09-13		DALLAKU DEVIS: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO VERSATO IN C.C.P.	999	AL	19-09-13	229,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>865,36</b>
289	04-04-14		RIENZO MASSIMO: RESTITUZIONE CAUZIONE ASILO NIDO.	437	AL	01-04-14	394,42
340	07-05-14		CARUSO SANDRO: RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE NIDO MINORE C.A.	497	AL	11-04-14	450,00
379	05-06-14		BINATO MARIKA: RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO MINORE S.A.	999	AL	24-03-14	450,00
416	25-06-14		CATTIN GIANLUCA: RESTITUZ DEPOSITO CAUZIONALE ISCRIZ. NIDO MINORE C.G.	999	AL	23-06-14	307,35
417	25-06-14		RADOJEVIC PATI TAMARA: RESTITUZ. CAUZIONE ISCRIZ. NIDO MINORE P.S.	999	AL	24-06-14	225,00
494	11-08-14		DI TORRICE GIOVANNI B.: RIMB. CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO	211	AL	04-08-14	450,00
529	27-08-14		SEGRETO GIOVANNI: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE NIDO	313	AL	25-08-14	360,00
535	01-09-14		TAPPARO FABIO: DEPOSITO CAUZIONALE NIDO.	293	AL	19-08-14	249,16
553	22-09-14		KOSTIC SUSANA: RESTITUZIONE VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE NIDO	15064	AL	01-08-14	120,00
554	22-09-14		FUSCO ANNA: RESTITUZ. VERSAM. DEPOSITO CAUZIONALE NIDO	12822	AL	30-06-14	360,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 68

555	22-09-14		PICCO ANGELA: RESTITUZIONE VERSAM. DEPOSITO CAUZIONALE NIDO	15138	AL	04-08-14	450,00
556	22-09-14		RADOKOVIC SLOBODAN: RESTITUZIONE VERSAM. DEPOSITO CAUZIONALE NIDO	12045	AL	17-06-14	162,29
562	23-09-14		PALUMBO GAIA: RESTITUZ. VERSAM. DEPOSITO CAUZ. NIDO	429	AL	15-09-14	271,22
563	23-09-14		CAMPOREALE DILETTA: RESTITUZ. VERSAM. DEPOSITO CAUZ. NIDO	389	AL	04-09-14	183,61
620	28-10-14		PATI RADOJEVIC: RESTITUZ. VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE NIDO	3823	AL	25-02-14	450,00
654	18-11-14		DA SILVA DONASCIMENTO PAULA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIDO	13269	AL	04-07-14	293,30
688	02-12-14		OLIVIERO STEFANO: RESTITUZ. VERSAM. DEPOSITO CAUZIONALE NIDO.	999	AL	02-12-14	558,18
698	09-12-14		DE VINCENZO MANUELA: RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE NIDO.	9816	AL	17-05-14	450,00
718	22-12-14		BRUNELLI LIDIA: RESTITUZIONE CAUZIONE USO POLIV. LERINO IL 30/12/14.	24931	AL	19-12-14	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>6.384,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.317,63</b>

**RESIDUO**

<b>Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1140	0	SERVIZI PER CONTO TERZI			4000005	3.144,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
1160	20-12-02		URBANI LUCIANO-RIVERSAMENTO IND. DI ESPRORPRIO NON RISCOSSA ES.9		999	AL	20-12-02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>2.225,67</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 19-05-2015 )

Pag. 69

126	31-01-13		DIVERSI DIPENDENTI COM.LI: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. SALDO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO COM.LE 15' CENSIM. GENERALE POPOLAZIONE.	53	PD	25-01-13	1,39
700	11-12-13		TESORERIA DELLO STATO: RIVERSAMENTO QUOTA TARES SERVIZI INDIVISIBILI INDEBITAMENTE RISCOSSA	999	AL	10-12-13	100,00
825	31-12-13		C.C.V.L.P.S.: PARTECIPAZIONE PAGAMENTO SPESE A CURA TORRILAND A.S.D. PER FESTA CAPODANNO	2405	AL	31-12-13	0,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>101,69</b>
218	18-02-14		ERARIO STATO: RIVERSAMENTO MAGGIORAZIONE QUOTA STATO TARES ANNO 2013 DI ROCCHETTI CLAUDIO	999	AL	01-01-14	23,00
225	24-02-14		C.C.V.L.P.S.: PARTECIPAZIONE PAGAMENTO SPESE A CURA ASSOCIAZIONE "MONDO DI COLORI" PER FESTA CAPODANNO	93	PD	17-02-14	0,60
250	07-03-14		ERARIO STATO: RIVERSAMENTO MAGGIORAZIONE TARES INDEBITAMENTE PERCEPITA	999	AL	25-02-14	37,00
571	29-09-14		C.M. SRL: RIMB. SPESE FUNZIONAM. COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.L.P.S.)	988	AL	01-09-14	2,52
818	31-12-14		MONDO DI COLORI: VERSAM. SPESE CONVOCAZIONE C.C.V.L.P.S. DEL 22/12/14.	129	AL	03-03-14	20,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>83,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.410,48</b>

**RESIDUO**

Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1170	0	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			4000007	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
714	16-12-14		TORRI IMMOBILIARE SRL: VERSAMENTO TASSA DI REGISTRO, SPESE TRASCRIZIONE E CARTE BOLLATE PER CONVENZIONE AMPLIAMENTO ATTIVITA' PRODUTT. MEDIANTE SUAP - CONTRATTO N.819 DEL 05/12/2014	819	AL	05-12-14	590,00
717	18-12-14		ACQUE VERDI SRL: VERSAMENTO TASSA DI REGISTRO, SPESE TRASCRIZIONE E CARTE BOLLATE PER PUA "I GIARDINI" INTEGR.E MODIFICHE ALLA CONV.749/2008	820	AL	12-12-14	638,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.228,00</b>

TOTALE CAPITOLO	1.228,00
-----------------	----------

TOTALE TITOLO	4	<b>RESIDUO</b>	<b>21.956,11</b>
---------------	---	----------------	------------------

TOTALE GENERALE	-	<b>RIEPILOGO FINALE</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>3.995.046,73</b>
-----------------	---	-------------------------	----------------	---------------------